


УСТАВ



некоммерческой организации
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, микрокредитная компания»

Санкт-Петербург
2021

1. Общие положения

1.1. Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания» (далее - Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией.

1.2. Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее - Учредитель).

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания».

1.4. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: НКО «ФМСМСП МКК».

1.5. Фонд имеет эмблему, представляющую из себя комбинацию из двух стрел, с остриём, показывающим направление слева направо, каждая из которых состоит из двух треугольников и ромба (остриё), выполненных в зеленых тонах.

1.6. Местонахождение Фонда: 190000, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 16

1.7. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга и настоящим Уставом.

1.8. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Фонд приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций. Права и обязанности Фонда как микрофинансовой организации определены в статьях 9 и 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

1.10. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.11. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.12. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также другие средства визуальной идентификации.

1.13. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о создаваемых филиалах и представительствах должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

2. Цели, задачи и виды деятельности

2.1. Целями деятельности Фонда являются:

2.1.1. Формирование имущества Фонда, которое в дальнейшем будет использовано для поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1.2. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

2.1.3. Развитие в городе Санкт-Петербурге инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере, а также поддержка проектов малых и средних предприятий в научно-технической и инновационной сферах.

2.1.4. Обеспечение равного доступа получателей микрозаймов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам.

2.1.5. Осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1.6. Развитие в городе Санкт-Петербурге системы микрофинансирования малого и среднего предпринимательства, основанной на выдаче денежных средств по договорам займа.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. Устава, Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Получение и перераспределение финансовых средств.

2.2.2. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (микрофинансовая деятельность).

2.2.3. Деятельность, направленная на развитие в Санкт-Петербурге инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере, в том числе венчурные сделки, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и т.п.

2.2.4. Консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляемую в форме консультирования по любым вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в целях повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявок на получение займов и т.п.

2.2.5. Организацию и проведение мероприятий с привлечением к участию в них субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно: тренингов, круглых столов, конференций, выставок, ярмарок, иных подобных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, стимулирование роста числа субъектов предпринимательской деятельности, содействие установлению деловых контактов предпринимателей, продвижению производимых ими товаров (работ, услуг).

3. Имущество Фонда

3.1. Имущество, переданное Фонду в качестве имущественного вклада Учредителя или иными лицами, является собственностью Фонда. Учредитель и иные лица, передавшие Фонду имущество в качестве имущественных взносов, не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя и иных лиц.

3.2. Денежные средства, входящие в состав имущества Фонда, могут передаваться в доверительное управление определенной по результатам конкурса управляющей компании (далее - управляющая компания), правила доверительного управления которой должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- имущественный взнос субъекта Российской Федерации - города федерального значения Санкт-Петербурга;
- средства федерального бюджета;
- добровольные имущественные взносы иных лиц;
- доходы от доверительного управления имуществом Фонда, переданным в доверительное управление;
- денежная компенсация, выплачиваемая управляющей компанией в связи с погашением инвестиционных паев, принадлежащих Фонду;
- доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда во вкладах (депозитах) или на расчетных счетах кредитных организаций в порядке, определяемом Советом фонда;
- доходы (вознаграждения), получаемые в виде процентов от микрозаймов, предоставляемых получателям займов;
- другие, не запрещенные законом поступления.

3.4. Имущество Фонда может быть использовано исключительно для следующих целей:

- для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в объемах, утверждаемых Советом фонда;
- для приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - ПИФ) в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга;
- для приобретения иных ценных бумаг, имеющих признанную оценку, включая векселя банков, для размещения на текущих, депозитных и иных счетах в коммерческих банках;
- для приобретения имущественных и неимущественных прав, долей в уставном капитале хозяйственных обществ;

- на текущее содержание Фонда, согласно утвержденному Советом фонда финансовому плану Фонда;
- на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним;
- для оплаты товаров, работ и услуг для достижения целей и осуществления видов деятельности, указанных в п. 2.1.-2.2. настоящего Устава.

3.5. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, должны направляться Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

4. Органы управления и надзора за деятельностью Фонда

4.1. Органами Фонда являются Попечительский совет фонда, Совет фонда и Исполнительный директор фонда.

4.2. Попечительский совет фонда.

4.2.1. Попечительский совет фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

4.2.2. Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.2.3. Попечительский совет фонда формируется Советом фонда сроком на пять лет в количестве от 2 (двух) до 3 (трех) членов. Состав Попечительского совета фонда может быть изменен на основании решения Совета фонда.

4.2.4. Председатель Попечительского совета фонда избирается членами Попечительского совета на его первом заседании из числа его членов сроком на пять лет.

4.2.5. Заседания Попечительского совета фонда проводятся по мере необходимости. Внеочередное заседание Попечительского совета фонда может быть созвано по инициативе любого из его членов, Совета фонда или Исполнительного директора фонда.

4.2.6. Заседание Попечительского совета фонда считается правомочным, если на нем присутствовали более половины его членов. Если Попечительский совет фонда состоит из 2 (двух) членов, то заседание считается правомочным в случае присутствия на нем всех членов Попечительского совета фонда.

4.2.7. Повестка дня заседания Попечительского совета фонда формируется его Председателем с учетом предложений члена Попечительского совета фонда, инициирующего проведение заседания, Совета фонда или Исполнительного директора фонда.

4.2.8. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Попечительского совета фонда его Председателем не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

4.2.9. Каждый член Попечительского совета фонда имеет один голос. Если не указано иное, решения Попечительского совета фонда принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Если Попечительский совет фонда состоит из 2 (двух) членов, то решения принимаются единогласно.

4.2.10. Право на участие в заседании Попечительского совета фонда и голосование по вопросам повестки дня может быть делегировано другому члену Попечительского совета фонда на основании доверенности, оформленной в письменной форме.

4.3. Совет фонда.

4.3.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет фонда. Основная функция Совета фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

4.3.2. К исключительной компетенции Совета фонда относятся:

- 1) Изменение Устава Фонда и утверждение его в новой редакции;
- 2) Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) Назначение Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) Формирование Попечительского совета фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда;
- 6) Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- 7) Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств фонда;
- 8) Принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;
- 9) Утверждение порядка конкурсного отбора и принятие решения о выборе управляющей компании ПИФ;
- 10) Принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждение аудитора;
- 11) Утверждение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью

отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

12) Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

13) Принятие решения о голосовании по вопросам повестки дня общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ, в порядке, указанном в пункте 4.4.4. Устава.

14) Принятие решения о размещении временно свободных денежных средств Фонда.

15) Определение порядка приема в состав учредителей некоммерческой организации и исключения из состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами.

4.3.3. Совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.3.4. Совет фонда формируется Учредителем (или его правопреемником в случае реорганизации Учредителя) сроком на десять лет в количестве от 2 (двух) до 5 (пяти) членов. Состав Совета фонда может быть изменен по представлению Учредителя. В состав Совета фонда не могут входить лица, являющиеся членами Попечительского совета фонда.

4.3.5. В состав Совета фонда может быть включен Исполнительный директор фонда, без права голоса при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4.3.2. настоящего Устава.

4.3.6. Председатель Совета фонда избирается членами Совета фонда на его первом заседании из числа его членов сроком на пять лет.

4.3.7. Заседания Совета фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Совета фонда может быть созвано по инициативе любого из его членов и Исполнительного директора фонда.

4.3.8. Заседание Совета фонда считается правомочным, если на нем присутствовали более половины его членов. Если Совет фонда состоит из 2 (двух) членов, то заседание считается правомочным в случае присутствия на нем всех членов Совета фонда.

4.3.9. Повестка дня заседания Совета фонда формируется его Председателем с учетом предложений члена Совета фонда, иницилирующего проведение заседания.

4.3.10. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Совета фонда его Председателем не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

4.3.11. Каждый член Совета фонда имеет один голос. Решения Совета фонда принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 4.3.2. настоящего Устава и относящимся к исключительной компетенции Совета фонда, принимаются квалифицированным большинством голосов (двумя третями голосов) членов Совета фонда, присутствующих на заседании.

Если Совет фонда состоит из 2 (двух) членов, то решения принимаются единогласно.

4.4. Исполнительный директор фонда.

4.4.1. Исполнительный директор фонда является единоличным исполнительным органом управления Фондом. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету фонда.

4.4.2. Исполнительный директор фонда назначается на основании решения Совета фонда сроком на 5 (пять) лет. Срочный трудовой договор между Фондом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления Фондом, подписывается от имени Фонда Председателем Совета фонда.

Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора фонда возможно только по решению Совета фонда по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.4.3. Исполнительный директор фонда:

1) Без доверенности представляет интересы Фонда в отношениях с юридическими и физическими лицами, во всех учреждениях и организациях, независимо от формы собственности по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

2) От имени Фонда совершает гражданско-правовые сделки;

3) Выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенность с правом передоверия;

4) Заключает трудовые договоры, издает приказы о назначении на должность работников Фонда, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) Утверждает структуры и штаты, штатное расписание, положение об оплате труда и премирование работников Фонда на основании финансового плана;

6) Обеспечивает условия для работы Совета фонда и условия для реализации решений, принятых Советом фонда;

7) От имени Фонда участвует в общем собрании владельцев инвестиционных паев ПИФ;

8) Вправе передать временно (в случае временной нетрудоспособности Исполнительного директора фонда, нахождении его в отпуске или длительной служебной командировке) свои полномочия либо их часть заместителям (передача полномочий оформляется приказом за подписью Исполнительного директора фонда);

9) Несет ответственность за использование средств Фонда.

4.4.4. Исполнительный директор фонда обязан получить согласие Совета фонда при голосовании по следующим вопросам на общем собрании владельцев инвестиционных паев ПИФ:

1) Об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ в части:

- инвестиционной декларации ПИФ, в том числе изменения категории ПИФ;
- изменения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика ПИФ;
- изменения видов и максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением ПИФ;
- введения или изменения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;
- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании ПИФ;
- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления ПИФ;
- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления ПИФ.

2) О передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании.

3) О досрочном прекращении договора доверительного управления ПИФ.

4.4.5. Решение (письменное согласие) Совета фонда должно быть оформлено в виде директивы - документа, содержащего формулировку вопроса, по которому предстоит голосование, и ясно выраженную позицию, которую должен занять Исполнительный директор фонда при его рассмотрении на общем собрании владельцев инвестиционных паев ПИФ.

5. Контроль за деятельностью Фонда

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:

- Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;
- органам государственной статистики и налоговым органам;
- иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

5.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчётности Фонд должен привлекать профессионального аудитора, осуществляющего на законных основаниях аудиторскую деятельность на территории Российской Федерации и не связанного имущественными интересами с Фондом.

5.5. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть так же проведена в любое время по требованию Совета фонда.

5.6. Исполнительный директор Фонда предоставляет на утверждение Совета фонда отчёт о работе Фонда за год не позднее 31 марта года, следующего за отчётным, и бухгалтерский отчёт не позднее 31 марта года, следующего за отчётным.

5.7. Утверждение итогов работы Фонда осуществляется Советом фонда не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

5.8. После утверждения Советом фонда Фонд публикует отчёт об использовании имущества в средствах массовой информации не позднее 31 мая года, следующего за отчётным.

6. Конфликт интересов

6.1. Для целей Устава, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются члены Попечительского совета фонда, члены Совета фонда и Исполнительный директор фонда, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных

отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

6.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

6.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, кроме предусмотренных Уставом.

Под термином "возможности Фонда" в целях настоящего пункта понимаются принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, информация о деятельности и планах Фонда имеющие для него ценность.

6.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету фонда до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Советом фонда.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований раздела 6 Устава, может быть признана судом недействительной.

6.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, то ответственность перед Фондом является солидарной.

7. Порядок ликвидации

7.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Фонд может быть ликвидирован:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;

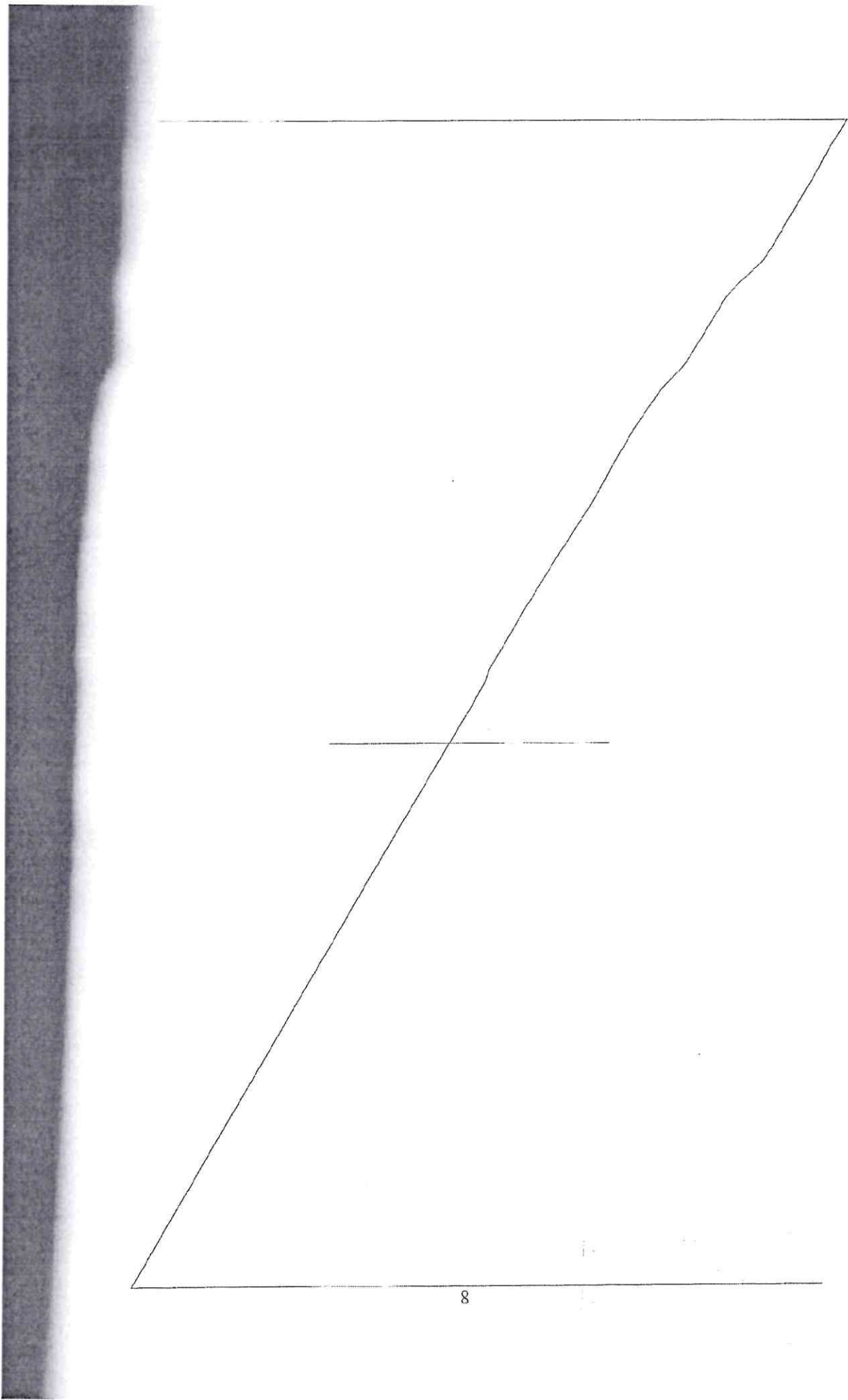
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в Уставе Фонда. В случае, если использование имущества Фонда в соответствии с целями его создания не представляется возможным, оно обращается в доход государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнительный директор
организации «Фонд «Вектор»
Венчурная компания «Вектор»
научно-технологическая сфера «Аналитика»



Молодцов А.Б.



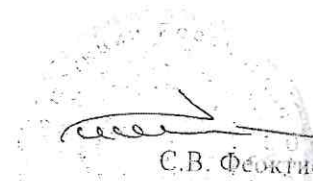
Запись о государственной регистрации некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 15 декабря 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067800034455.

Запись о государственной регистрации изменений в учредительных документах внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 15 июля 2021 года за государственным регистрационным номером 2217802300472.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 8 (восемь) листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу

№ 7814010169


С.В. Феоктистов